



Città di Castello, 29 settembre 2017

- Sindaco
- Presidente del Consiglio comunale
- Presidente Commissione speciale permanente di controllo e garanzia
- Revisori dei Conti
- OIV
- Dirigenti
- Loro sedi

Prot. n. del 36 778 del
02/10/2017

Oggetto: Rapporto semestrale sul Controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 2, TUEL, e art. 9 comma 6, Regolamento sui controlli interni: I° semestre 2017.

La presente relazione interviene a conclusione dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta nel I semestre dell'anno 2017.

In continuità con i programmi delle annualità precedenti, gli obiettivi del controllo per l'anno 2017 sono stati individuati nella nota prot. n. 13681 del 07/04/2017 (rapporto II° semestre 2016 - report di sintesi anno 2016 - programma di attività 2017).

Nel periodo di riferimento, il controllo successivo sugli atti è stato svolto in attuazione delle seguenti normative:

- art. 147 bis, comma 2, TUEL, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito con L. 213/2012;
- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2/2013 (art. 9, comma 6), da ultimo modificato con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 29/05/2017.

Nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili dei servizi l'attività di controllo è proseguita con l'obiettivo finale e ulteriore, rispetto a quello derivante dalla normativa di legge, di monitorare e migliorare la qualità dell'attività amministrativa e di prevenire le patologie del procedimento.

Risultati del controllo – I semestre 2017

L'Ufficio controlli interni - UCI - ha effettuato, mensilmente, i controlli sulle *determinazioni dirigenziali* e, trimestralmente, sugli *altri provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario*, nella misura stabilita del 5% del totale degli atti archiviati da ciascun Dirigente. La procedura di estrazione è avvenuta, come sempre, tramite selezione casuale semplice (*metodo random*). Si ribadisce in proposito la mancanza di un adeguato sistema informatico di selezione ponderata dei provvedimenti.

Ogni operazione di estrazione degli atti è stata svolta, previa comunicazione ai Dirigenti, in pubblica seduta e verbalizzata; dal mese di marzo è stato inoltre trasmesso, ai medesimi Dirigenti, l'estratto del verbale con gli estremi degli atti sottoposti a controllo.

Segretario generale

Città di Castello
Piazza Gabriotti, 1
Tel. 075 852 9202
Fax 075 852 9216

Email: segretario@cdcnet.net



Gli obiettivi numerici di controllo previsti nel semestre sono stati raggiunti nella seguente misura:

- 5% di 712 determinazioni archiviate: estratte n. 54 su 36 previste;
- 5% di 557 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari: estratti n. 30 su 28 previsti; (tra questi, 6 atti pubblicati non sono stati misurati/valutati perché trattasi di elenchi e /o Scia; per queste ultime, si procede, dal II semestre 2016, al controllo con altra disciplina: (cfr. circolare controllo sulle autocertificazioni di cui al prot. n. 8596/2016 - l'ufficio di competenza comunica le verifiche effettuate, rispetto alle istanze pervenute, nella misura minima del 10%, con obbligo semestrale di trasmissione del relativo report all'UCI.

Per ogni atto è stata compilata, all'esito del controllo, la scheda di misurazione e valutazione degli obiettivi di legalità dell'atto (*check list*), secondo un modello omogeneo ed unitario per ciascuna categoria riscontrata. Ogni *check list*, con l'esito del controllo, è stata successivamente trasmessa al Dirigente responsabile dell'atto controllato e al relativo redattore.

E' continuata l'attività di monitoraggio sulle determinazioni di affidamento e verifica di incarichi tecnici e di collaborazione (cod. controllo 01-04-05) trasmesse in automatico dal sistema informatico. Ove necessario è stata chiesta all'Ufficio la documentazione completa (curriculum, dichiarazioni sostitutive, richieste di insussistenza di cause di incompatibilità, disciplinare d'incarico, ...) e verificata la corretta pubblicazione su *Amministrazione Trasparente*.

Alla luce delle misure previste nel PTPCT e delle novità normative in materia di Contratti pubblici, è proseguita, anche nel primo semestre 2017, l'attività di controllo puntuale ed incisiva per quanto riguarda l'applicazione di alcune direttive del Piano anticorruzione circa:

- rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale (trattasi di una direttiva generale e trasversale presente fin dall'adozione del primo Piano anticorruzione, per la quale più volte è stato segnalato il mancato adempimento e pertanto considerata *irregolarità* con esito *parzialmente conforme*). Allo stato, si riscontra tale irregolarità nella prassi operativa, che ha determinato l'alta percentuale di parziale conformità degli atti controllati (determinate 24,07%; altri atti 37,5%);
- dovere di astensione in caso di conflitti d'interesse da parte del RUP (mediante acquisizione di espressa dichiarazione negativa);
- rispetto del principio di rotazione delle ditte affidatarie negli affidamenti diretti.

I dati numerici del controllo successivo di regolarità amministrativa effettuati nel semestre sono riportati in sintesi nel report allegato alla presente relazione.

Conclusioni

La verifica ha confermato le criticità già evidenziate nei precedenti rapporti, spesso trasversali a tutte le strutture dell'Ente. In particolare si evidenzia una persistente sottovalutazione della separazione di ruoli tra responsabile di procedimento e dirigente, che si traduce in una ricorrente carenza di documentazione istruttoria e di motivazione del provvedimento. Dall'indagine sul complesso dell'attività negoziale si è rilevata una limitata capacità di programmazione, con conseguente eccessivo ricorso a procedure negoziali sotto soglia e all'istituto della proroga tecnica. In più occasioni l'Ufficio ha formulato rilievi e

Segretario generale

Città di Castello
Piazza Gabriotti, 1
Tel. 075 852 9202
Fax 075 852 9216

Email: segretario@cdcnet.net



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdcnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

raccomandazioni ricordando i limiti che presiedono a tali istituti. Peraltro, al fine di rafforzare la capacità di pianificazione e ridurre il ricorso a procedure di modica entità, fonte di costi aggiuntivi oltretutto di deroghe al sistema ordinario degli affidamenti, con Delibera di Giunta comunale del 7 agosto 2017 n. 154 è stato adottato specifico disciplinare per l'UUG - Ufficio Unico Gare.

L'indagine sugli incarichi ha determinato alcune richieste di chiarimenti senza tuttavia determinare interventi in autotutela.

La presente relazione viene trasmessa ai soggetti in indirizzo, ai sensi del vigente Regolamento sui controlli interni; la stessa viene pubblicata sul sito istituzionale del comune di Città di Castello, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" e concorre alla redazione del Referto annuale del Sindaco, ai sensi dell'art. 148 TUEL, da inviare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Segretario comunale
Dr. Bruno Decenti

Segretario generale

Città di Castello
Piazza Gabriotti, 1
Tel. 075 852 9202
Fax 075 852 9216

Email: segretario@cdcnet.net